

del - 8 SET. 2014

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio TOP Study – IMA 06-02 . Proponente Novartis Farma S.P.A. Centro Sclerosi Multipla P.O. Binaghi - A.S.L.8 Cagliari
Sperimentatore Prof.ssa M. Giovanna Marrosu. Liquidazione fattura n.25/42 del 15/01/2014 e n.129/42 del 15/04/2014

Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione n. 232 del 09/02/2009 del Direttore Generale relativa all'attribuzione delle Deleghe ai Dirigenti Aziendali in coerenza con la nuova organizzazione Aziendale;

VISTA la deliberazione n. 2109 del 06/12/2013 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Giovanna Rossi l'incarico provvisorio di Sostituto del Direttore della U.O.C. Pianificazione e Controllo Strategico, Qualità e Risk Management

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Etico verbale prot. 60/CE/09 del 20/05/2009;

PRESO ATTO della Deliberazione n. 1160 del 14/10/2009 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL N.8 autorizza la conduzione dello studio richiamato nell'oggetto presso il Centro Sclerosi Multipla del P.O. Binaghi - A.S.L. 8 Cagliari e del contratto stipulato in data 14/10/2009, che regola gli accordi economici tra l'Azienda USL n.8 e la CRO Virtuoso SARL

VISTE le note del 14/03/2014 e del 24/04/2014 che si allegano alla presente per farne parte integrante (all. A), con cui il responsabile della sperimentazione Prof.ssa M. Giovanna Marrosu, dichiara che lo studio è stato condotto al di fuori dell'orario di servizio, specificando l'impegno orario dedicato alla sperimentazione da ciascuno dei partecipanti per le finalità di cui alla nota n.77794 del 30/12/2004 del Direttore Generale;

ATTESO che con le note succitate la Prof.ssa M. Giovanna Marrosu comunica altresì le modalità di ripartizione dei compensi da attribuire al personale che ha partecipato alla sperimentazione e dichiara nel contempo che non sussistono costi aggiuntivi connessi alla Sperimentazione;

PRESO ATTO dei versamenti effettuati dalla CRO Virtuoso SARL di €. 8.738,00 (fuori campo IVA art. 7 lett. d) e la relativa fattura n.25/42 del 15/01/2014 e di €.1.016,39 (+ IVA 22%) e la relativa fattura n. 129/42 del 15/04/2014;

ATTESO che non sussistono conflitti di interesse con i soggetti cui è rivolta la presente Determinazione;

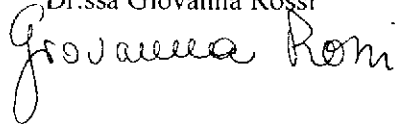
RITENUTO in conseguenza di quanto sopra esposto di dover attribuire la somma di Euro 6.828,07(9.754,39 euro decurtato della quota del 30% spettante all'Azienda ASL8 Cagliari) come disposto dalla Prof.ssa M. Giovanna Marrosu così come risulta dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

DETERMINA

- 1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 6.828,07 al netto della quota spettante all'Azienda così come risulta dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1);
- 3) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'articolo 29 comma 2, della L.R. N°10/2006 come modificata dall'articolo 3 della L.R. N°21/2012 e successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Giovanna Rossi



Resp.Proc.Amm.vo: Dr.N.Ledda

